

I.E. FELIPE DE RESTREPO

811030103-0

**BALANCE GENERAL**  
**DEL MES Enero DE 2019 A Diciembre DE 2019**  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	221.072,68	2	PASIVOS	3.963,90
11	DISPONIBLE	25.871,02	24	CUENTAS POR PAGAR	3.963,90
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA	25.871,02	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV. NACIONA	1.845,47
13	CUENTAS POR COBRAR	7.046,14	2436	RET. EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE	374,27
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5.000,00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.744,16
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.046,14	3	PATRIMONIO	217.108,77
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	185.295,52	31	HACIENDA PUBLICA	217.108,77
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	525,39	3105	CAPITAL FISCAL	612.927,16
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.772,33	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232.062,58
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.840,03	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	-163.755,80
1665	MUELBES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	408.243,04			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.105.559,75			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.895,30			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.485.540,32			
19	OTROS ACTIVOS	2.860,00			
1970	INTANGIBLES	3.300,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-440,00			
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO	0,00
	<b>Total Activo</b>	221.072,68		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	221.072,68

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
P.U Contadora TP. 70724-T


I.E. FELIPE DE RESTREPO  
811030103-0

**ESTADO DE RESULTADOS  
DEL MES ENERO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL	CODIGO	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO ACTUAL
4	INGRESOS	112.028,11	5	GASTOS	275.783,92
44	TRANSFERENCIAS	106.672,80	51	DE ADMINISTRACION	151.013,07
4408	SISTEMA GRAL. DE PARTICIPACIONES	80.643,93	5111	GENERALES	151.013,07
4428	OTRAS TANSFERENCIAS	26.028,87	53	PROVISIONES DEPRECIAC Y AMORTIZACIONE	124.688,06
48	OTROS INGRESOS	5.355,31	5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	124.248,06
4802	FINANCIEROS	69,81	5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	440,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.285,50	58	OTROS GASTOS	82,78
			5804	FINANCIEROS	82,78
				DEFICIT DEL EJERCICIO	163.755,80
	<b>Total Ingresos</b>	112.028,11		<b>Total Gastos + Costos</b>	439.539,72

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora

  
MARGARITA MARÍA ZAPATA RODRIGUEZ  
P.U Contadora TP. 70724-T

INSTITUCION EDUCATIVA FELIPE DE RESTREPO  
NIT 811030103-0  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 de DICIEMBRE 2019  
(Cifras en miles de pesos)

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018 380.864,58

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (232.062,58)

CAPITAL FISCAL 612.927,16

SUPERAVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (163.755,80)

SUPERAVIT POR DONACION -

---


TOTAL INCREMENTOS O DISMINUCIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019 (163.755,80)

---

**SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 217.108,78**

---

  
ANGELA FLOREZ RIOS  
Rectora

  
MARGARITA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ  
P.U Contadora TP. 70724-T